

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	175- 2021
Cheque No.1	43139

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita V.

La Cantidad de: **L. 9,867.62** Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lps. Con 62/100

(En Números En Letras)

C A R O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2021		01	1-01		21400	9,867.62
	2							

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas para personas	3,181.60	
51206-001	25100	Servicios y transporte	1,710.00	
51307-005	39600	Repuestos y accesorios	900.00	
51201-005	21420	Telefonia Fija	996.78	
51201-005	21430	Telefonia Celular	623.00	
51307-007	24130	Servicio de Agua	659.74	
51302-003	39600	Elementos de Limpieza	1,796.50	
1110202		Banco Central de Honduras		9,867.62
TOTALES			9,867.62	9,867.62

Tegucigalpa MDC., 30 de Noviembre 2021


 Administración 

Auditor Interno


 Secretario Ejecutivo 

RECIBO POR L. 9,867.62

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lps. Con 62/100

Concepto: Como reembolso de caja chica por gastos de Suministros varios en la oficinas de la Institución.
se adjuntan facturas originales.

Cheque No. 43139

OP: 175- 2021

Nombre: Maria Elizabeth Arita

Firma: 

No. de Identidad: 09011958 00494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 175-2021
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00043139

Tegucigalpa MDC, 30 de Noviembre 2021

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,867.62

Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete con 62/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

110100101601110101000241900043139

CONCEPTO

Reembolso de Caja Chica para gastos efectuados en las Oficinas Fonac.

Alimentos y Bebidas	3,181.60
Elementos de Limpieza	1,796.50
Servicios de Transporte	1,710.00
Repuestos y Accesorios	900.00
Telefonía Fija	996.78
Telefonía Celular	623.00
Servicio de Agua	659.74

Valor a pagar

DÉBITO

CRÉDITO

9,867.50

9,867.50

ELABORADO POR

me fau

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043139

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA
DE COMBUSTIBLE**

Asignado a María E. Arita
orden de pago 243-2021

20 de Diciembre de 2021
Cheque No. 43207

No.	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif	Monto Lps.
1	09/11/2021	691330	Utiles de Honduras	Util. de Ofic. Escri. Y enz.	39200	875.15
2	10/11/2021	255955	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	278.00
3	10/11/2021	1921453	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	377.00
4	14/11/2021	131	Super Wash	Mante. y Rep Eq Transp.	23200	120.00
5	14/11/2021	678584	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	40.00
6	15/11/2021	57211	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
7	15/11/2021	692459	Utiles de Honduras	Util. de Ofic. Escri. Y enz.	39200	278.65
8	15/11/2021	49099	Transporte Catrachos	Servicio de Transporte	25100	80.00
9	15/11/2021	1922732	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	372.40
10	15/11/2021	1922734	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	480.80
11	15/11/2021	122733	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	990.50
12	18/11/2021	732722	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	20.00
13	18/11/2021	1932853	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	377.40
14	21/11/2021	734685	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	20.00
	22/11/2021	57363	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
15	23/11/2021	3496162	Super 7 Lomas	Alimentos y Bebidas	31100	223.00
16	24/11/2021	1914970	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	898.00
17	24/11/2021	474777	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	21490	20.00
18	24/11/2021	1914969	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	594.60
	25/11/2021	3497568	Super 7 Lomas	Alimentos y Bebidas	31100	94.00
19	25/11/2021	80083	Kielsen Farmaceutica	Produc. Farmac. y Medic.	35200	35.39
20	26/11/2021	1936550	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	330.00
	26/11/2021	1936549	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	975.35
21	26/11/2021	736997	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	20.00
22	27/11/2021	100744561	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	20.00
23	27/11/2021	476014	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	20.00
	27/11/2021	135384	SERCOM DE HONDURAS	Telefonia Celular	21430	149.99
24	27/11/2021	61231	KIMURA Sucursal	Alimentos y Bebidas	31100	98.00
25	28/11/2021	1927121	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	197.50
26	29/11/2021	775810	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	44.00
27	29/01/2021	620	María Arita	Servicio de Transporte	25100	200.00
28	01/12/2021	8892125	LARACH Y CIA	Util. de Ofic. Escri. Y enz.	39200	118.00
29	01/12/2021	1841422	OFFICE DEPOT	Util. de Ofic. Escri. Y enz.	39200	61.90
30	10/12/2021	2594	Adriana Paola Cruz	Servicio de Transporte	25100	1000.00
31	10/12/2021	2342	Cindy Jissel Elvir	Servicio de Transporte	25100	400.00
Total en Facturas						L. 9,985.63
Efect. Caja Chica						L. 14.37
Total Caja Chica						L. 10,000.00



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
 Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
 No: S/N, Municipio Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazan,
 Escritorios a info@kielsa.hn o
 elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
 Sucursal: K135 KIELSA TGU BLVD. SUYAPA
 COLONIA FLORENCIA SUR, BIVRD SUYAPA. FTE A
 TORRE LIBERTAD, MUNICIPIO: DISTRITO
 CENTRAL, DEPTO: FCO M.
 elagos@farinter.hn
 R.F.N.: 08019001230462
 Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
 Factura #: 170-005-01-00080083

CAI
 700R0A-240859-7D4AA3-350FC1-D2A0FA-AU
 Referencia #: 71323
 Cliente: 10000031
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 R.T.N.:
 Fecha: 25/11/2021 Hora: 01:09:32 p.m.
 Cajero(a): KATHERINE JOSELLA CAMPOS SANCHEZ

Codigo	Cant.	Monto
1210008681H	1	19.13 *d
ZORRITONE CARAMELO BAR X12		
Descuentos y Rebajas		4.70
1210010144H	1	20.80 *d
ZORRITONE CARAMELO MIEL/LIMON		
Descuentos y Rebajas		4.46

SubTotal: 139.94
 Total exonerado: 10.00
 Total gravado 15%: 10.00
 Total gravado 18%: 10.00
 Total exento: 19.16
 Descuentos y Rebajas: 4.62
 Imp. S/Vta. 15%: 10.00
 Imp. S/Vta. 18%: 10.00
 Total: 33.00
 * Paga Impuesto, di Art. con Descuento

Forma de Pago: 135.00
 Etc

El monto total de la transaccion es de
 Treinta y cinco con treinta y
 nueve centavos.

O/C Exenta: 10.00
 Constancia de registro exonerado/CD:
 Reg. SAG:
 Fecha limite de emision: 12/12/2021
 Rango autorizado: 170-005-01-00070001
 170-005-01-00082500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican) Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se acepta devoluciones despues de 15 dias original-Cliente Copia Obligado Tributario Emisor.



ROSIBEL SANTOS
 SUPER 7 LOMAS
 R.T.N. 15021982002281
 TEGUGIGALPA, HONDURAS
 2230-5889
 pumalomas.tienda@yahoo.com

FACTURA

CAN03317D-7A1650-2144A9-A020A9-B3F800-F8
 Factura: 000-002-01-03496162

Fecha: 23/11/2021 Hora: 03:02:26 p.m.
 Cajero: sberahon8 POS #: 3
 AJT#: 2605883 ART: 5

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG

R.T.N.: 0801-0000214524
 FONAC

UDA	Descripcion	PxU	Importe
4	CAFE CAPUCCINO 12	L. 47.00	L. 188.00
1	CAFE LATTE 8 OZ	L. 35.00	L. 35.00

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 223.00
 Importe Gravado 15%: L. 0.00
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 SubTotal: L. 223.00
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 IRV 15%: L. 0.00
 IRV 18%: L. 0.00
 Total FACTURA: L. 223.00
 EFECTIVO Entregado: L. 223.00
 CAMBIO: L. 0.00

DOSENTOS VENTITRES LEMPTRAS
 Rango Autorizado: 03301001 A 03601000
 Fecha Vence Rango: 25-12-2021
 ROSIBEL SANTOS
 Gracias Por Su Visita



FONAC : Veeduría Social

Recibo No. 0620

RTN: 08019000214524

Por Lps.

200.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Doscientos Lps. Exatos

Por Concepto de: transporte al dia Domingo 21/11/2021 por laborar y no haber conductor.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Noviembre del 2021

mejaeta
Firma

010218112117392021
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371/9340
 EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-10B27
 6-3E
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
 Hora de entrada: 21/11/2021 4:24 PM
 Hora de Salida: 21/11/2021 5:39 PM
 Duracion: Od. 1h. 15m.
 Factura #:000-018-01-00734685
 Boleto# 6-2389
 Tarifa L 20.00
 Importe exonerado: L 0.00
 Importe exento: L 0.00
 Importe gravado 15% L 17.39
 Descuento: L 0.00
 ISV. 15% L 2.61
 Total: L 20.00
 Recibido: L 20.00
 Cambio: L 0.00
 Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 99999999999999
 RANGO:F000-018-01-00600001
 A F000-018-01-00850000
 No. O/C Exento:
 No. Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 CODIGO MULTIPAZA TOLQUILANTA CANTON

Office DEPOT

2

LARAACH & CIA. S. de R.L.
 SRA 80 2
 Ctl. Miranantes, Calle La Salud #1347
 R.T.N. 00019000235234
 Tegucigalpa, H.D.C. FRANCISCO MORAZAN
 (504) 2290-1100
 laraach@laraachyca.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:0100FF-01A0C3-034099-3FE697-EFD6F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 000-001-01-0009A001 - 000-001-01-09190000
 ID FISCAL:000-001-01-00042175
 FECHA: 12/12/2021 14:07
 CAJERO:CAJA 12 SRA. ANJERUOT:SAIRA MARTINEZ
 FOLIO R#:502737CA10770150



RTN: 08019000214524
 CLIENTE:UNION NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USETO	TOTAL
12990200	4.00	UNT	25.65	0.00	102.61
CERA P/CONTAR AZOR CUENTA FACIL 42-BRMS (1.5-DNZ) ANTIBACTERIAL					
ALMACEN. S2T6U					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	102.61	ISV 15%	15.39
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y RESALVAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		118.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	302.00

CLIENTE: DIFUSION LEMPIRAS EXACTOS
 basado en venta de Retail Ona 502737CA10770150

- * No. Orden compra Evento:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diferencial:

8% DE DEVALUACION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARAACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN OBLIGACIONES FICOMSA
 O CREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRE EN LINEA EN:
www.laraachyca.com
 MegaLaraach Miranantes
 Ctl. Miranantes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXCEPTO

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

D. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01841422
 FONAC
 R T N. 08019000214524

FRA

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

1/12/2021 8262
 14:07 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 8262

5728 SUJETADOCUMENTOS 2" 51mm C/1
 1x8 53.83 53.83

Venta gravada 15%	L. 53.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 53.83
ISV 15%	L. 8.07
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 8.07
Total Factura	L. 61.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	62.00
CAMBIO *****	0.10

SESENTA Y UN LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Orden de Compra Exenta #:
 Const. de Registro de Exonerados:
 Reg SAG #:

E = Exentos
 652 05 1 4 8262 1/12/2021 14:07
 Gracias por su compra!

Correo Electrónico: _____
facturacionod@officedepot.com.hn
 Oficina principal Lomas de Guijarro,
 Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C. C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

003922112417032021
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019013250001
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22999971 2275
 EMAIL:SERVICIOALCLIENTE@GRUPOPAIZ.COM
 TEL:25583-9014-01-674FAD-PAIZ 15-10827
 C.A.I.
 TIENEN MEMBRAS PARA SALIR
 FECHA DE EMISION: 24/08/2022
 ESTACION: 00000000

C.A.I.
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-004-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-004-01-01914970
 IDA#0633 OP#00000039 TE# 004 TR# 14970
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PLATO N9	744107822949		
	4 X L15.00	L60.00	G
PLASTIV VASO	742338250012		
	2 X L52.00	L104.00	G
SERV NB 300U	76632430121	L40.00	G
LIMPIOX DESI	742100164134	L97.00	E
COLOR 3785	744107823016	L49.00	E
BOLSA B GDE	742501020124	L51.00	G
PLAST TENEDO	742338250021	L13.00	G
SULI 3R	744107821118		
	2 X L40.00	L80.00	G
SUPERMAX 16R	744107823154	L212.00	G
VASO DE 6OZ	744107822961		
	4 X L20.25	L81.00	G
CEPILLO PARA	744104000141		
	3 X L37.00	L111.00	G

Descuentos Oforsados:	L0.00
Rebajas Oforsadas:	L0.00
Subtotal	L799.91
Impuesto	L98.09
Total	L898.00
Efectivo	L900.00
CAMBIO	L2.00

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	146.00	0.00	146.00
0.15	653.91	98.09	752.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
 PLAST TENEDO 742338250021 L-13.00 G

ARTS. VENDIDOS 21
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 12-08-2022
 24/11/21 15:52:51 0633 04 7752 0039

 ** PARTICIPA Y GANA L2.400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QF3R66VQYM **

Estacion: 00000000
 Hora de entrada: 24/08/2022 15:52:51
 Hora de Salida: 24/08/2022 15:52:51
 Duracion: 00:00:00
 No. de Emision: 00474777
 Boleto# 0047714
 Tarifa: L 20.00
 Impuesto: L 0.00
 Impuesto: L 0.00
 Impuesto: L 17.39
 Impuesto: L 0.00
 ISV: L 2.61
 Total: L 20.00
 Recibido: L 50.00
 Cambio: L 30.00
 Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 999999999999999
 RANGO: F000-012-01-00400001
 A F000-012-01-00600000
 No. O/C Exenta:
 No. Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

CARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 4.5 CARRETERA A DLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TEL: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@greporcorina.hn

RTN: 06019000214524

CAI: 19C34B-584F0B-3745A2-6C81B0-8E564C-1D

FACTURA-DE CONTADO

No DOCUMENTO :009 011 01-00057211

CLIENTE 34564
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL RILEY
 06019000214524
 RTN 0
 TPR / ZONA 106
 VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 CATEGORIAS OPERATIVAS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15/11/2021

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	88.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADA	OTORGADOS EXONERADA	EXONERADA	EXONERADA
L 88.00	L 0.00	L 88.00	L 88.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADA	OTORGADOS EXONERADA	EXONERADA	EXONERADA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA DE PAGO	BANCO	MONTO
EFECTIVO		L 88.00

TOTAL FORMAS DE PAGO: 1 88.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 2
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/02/2022
 RANGO AUTORIZADO: 0601110100053901 a 0601110100051500
 EMISION: 15/11/2021 16:24:14
 ATENCION AL CLIENTE: saci@grupocorina.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V

MALL MULTIPLAZA TGA T-17

RTN: 05019995104894

FCO MORAZAN

2231-2444 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.

-----ORIGINAL-----

CAI:

40117D-5FEED9-B245A4-D7352D-8DCD27-26

Fecha Limite Emision: 13/09/2022

Rango: 016-002-01-00681201 a 00730700

Factura #: 016-002-01-00692459

Referencia: 1054680

CAJERO: ARTEI CAJA #: 1

Fecha: 15/11/2021 10:26:20 a.m.

Exoneraciones: Numero: -----

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 06019000214524

FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 121.15	ENGRAPADESSENTMETT/LGR2	L. 242.30
1010342	1701	0

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 242.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 36.35
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 278.65

EFECTIVO Pagan L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 221.35

Total: doscientos setenta y ocho con 65/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Meximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

003322112710582021
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN: 05019003253991
 DIR: LOMAS DE MAYAB
 TEL: 22312000 22759371 2275
 EMAIL: GERENCIA.GRALHM@GRUPOROBLE.COM
 CAI: DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
 6-3E
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION: 30/12/2021
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22
 Hora de entrada: 27/11/2021 10:29 AM
 Hora de Salida: 27/11/2021 10:58 AM
 Duracion: 0d. 0h. 29m.
 Factura #: 000-012-01-00476014
 Boleto# 6-6574
 Tarifa L 20.00
 Importe exonerado: L 0.00
 Importe exento: L 0.00
 Importe gravado 15% L 17.39
 Descuento: L 0.00
 TSV 15% L 2.61
 Total: L 20.00

Recibido: L 20.00
 Cambio: L 0.00
 Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 999999999999999
 RANGO: F000-012-01-00400001
 A F000-012-01-00600000
 No. O/C Exenta:
 No. Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE

366.65

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

038210112608022021
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019013253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371/9340
 EMAIL:GERENCIA.GRALHNN@GRUPORIBLE.COM
 A1:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-10B27
 -3E

C.A.I
 DFA14E-258D9-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-004-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-010-01-01936550
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 004 TR# 14969
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

C.A.I
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-010-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-010-01-01936550
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 010 TR# 36550
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

TENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 HORA LIMITE EMISION:30/12/2021
 ESTACIONAMIENTO

COCA COLA	742211010055			
	2 X L52.90	L105.80	E	
SPRITE	78456201250	L39.60	E	
CAFE RUBIO	742230050671			
	3 X L125.00	L375.00	E	
DM AZUCAR	742990570016	L37.10	E	
EL AZUCAR	742990570005	L37.10	E	
Cuentas Otorgadas:		L0.00		
Reb. Otorgadas:		L0.00		
Subtotal		L594.60		
Impuesto		L0.00		
Total		L594.60		
EFFECTIVO		L1,000.00		
CAMBIO		L405.40		

ED JAB LIQ	744107822929	L176.00	G
AGUA BOTELLO	740100230652		
	4 X L38.50	L154.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L307.04	
Impuesto		L22.96	
Total		L330.00	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L170.00	

Fecha de entrada: 26/11/2021 7:03 AM
 Fecha de Salida: 26/11/2021 8:02 AM
 Hora de Emision: 0d. 0h. 59m.
 Hora #:000-018-01-00736997
 Grupo# 6-5649
 Tarifa
 Tarifa exonerado: L 20.00
 Tarifa exento: L 0.00
 Tarifa gravado 15% L 17.39
 Tarifa 15% L 0.00
 Tarifa 15% L 2.61
 Tarifa 15% L 20.00
 Tarifa L 0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	594.60	0.00	594.60

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	154.00	0.00	154.00
G 15.00	153.04	22.96	176.00

TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

Veinte lempiras



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 12-08-2022
 2021/11/21 16:50:05 0633 04 7751 0039

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QF3YV6VRV2 **

Llamenos gratis *9256278 Tigo o 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 12-08-2022
 2021/11/21 09:2 :08 0633 10 8603 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QF3YV6VRV2 **

E: CONSUMIDOR FINAL
 9999999999999999
 F000-018-01-00600001
 -018-01-00850000
 Exenta:
 T. Reg. Exon.:
 S.A.G.:
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CLIENTE



Col. Cerro Grande, Zona 3, Carretera a Olancho.
contiguo a Pollo Landia, / R.T.N. 08019019135140

Síguenos en superwash_hn SuperWash

RECIBO
N° 000131

Por L. 120

R.T.N.: 08019000214524

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: ciento veinte limpiadas

Por concepto de: Lavado de carro

Tipo de Vehículo: Nissan Navaro

Placa: PCN 6743

Numero de Cliente:

Correo:

Día 14 Mes 11 Año 21

Detalle

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		



Firma Autorizada

Lugar de Origen y fecha: Tegucigalpa.

Bus No. 04 Turno: 11:25

RTN 08019000214524

Para: Carlos Vega.

Remitente: FONAC

00.00	
10.13	
22.25	
22.25	

00.0002

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-008-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-008-01-01927121
 IDA#0633 OP#00000031 TE# 008 TR# 27121
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

GLADE AEROSO 750303446633	L82.00 G
AGUA BOTELLO 740100230652	
3 X L38.50	L115.50 E
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L185.80
Impuesto	L10.70
Total	L197.50
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L302.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	115.50	0.00	115.50
G 15.00	71.30	10.70	82.00

CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 50/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 738858161649679623910



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 12-08-2022
 28/11/21 0:53:10 0633 08 4778 0031

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QF4576VMVP **

020725112713032021
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371/9340
 EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-10B27
 6-3E
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
 Hora de entrada: 27/11/2021 12:38 PM
 Hora de Salida: 27/11/2021 1:03 PM
 Duracion: Od. Ch. 25m.
 Factura #:000-015-0100744361
 Boleto# 3-58166

Tarifa	L 20.00
Importe exonerado:	L 0.00
Importe exento:	L 0.00
Importe gravado: 15%	L 17.39
Descuento:	L 0.00
ISV. 15%	L 2.61
Total:	L 20.00
Recibido: L	20.00
Cambio: L	0.00

Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 9999999999999999
 RANGO:F000-015-01-00600001
 A F000-015-01-00850000
 No.0/C Exenta:
 No.Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FINAL CLIENTE



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2234-2112, Telefax: (504) 2234-2996
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: ED9F71-D8BF69-FF41B4-FAD75B-D6F05B-EF
 Fecha límite de emisión: 16/09/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00772001 Al 003-004-01-00779500

CLIENTE: FONAC
 FECHA: 29-11-2021
 DIRECCION: La Payaguí

COD. CLIENTE: _____
 R.T.N. 0801 9000 242145

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Boise®							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1,1 Litro Normal							
1,1 Litro Sport							
1,5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	1	4400	4400				4400
Quany							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1,1 Litro Fruta Champagne							
1,1 Litro Fruta Mandarina							
1,1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 00/100
FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 775810

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	4400
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4400

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Jorge FIRMA: [Signature] No. RUTA: 106

Original: Cliente, Copias: Obligación Tributaria Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

INVERSIONES GALAX, S. DE R. L. C. V.
KIMURA SUCURSAL
 CASA MATRIZ: BO. GUAMILITO, CLL 3, 7-8 AV
 CASA NO. 1
 SAN PEDRO SULA, CORTES

MULTIPLAZA AREA DEL FOOD COURT LOCAL #FC-1B
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 Email: inver_galax@gmail.com
 TEL(S): 2510-5990

R.T.N.: 05019016812691
 CAI: 6A2D08-556574-E6488E-C07D25-8B2062-9
 FACTURA: 009-001-01-00061231

NOMBRE: FONAC
 RTN: 0801 9000 214524
 Orden Compra Exenta.: _____
 Const. Reg. Exonerado: _____
 No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 27/11/2021 01:38 PM
 CAJA: CAJA #001
 CAJERO: CAJERO 1

CANT	DESCRIPCION	P./UNI	P./TOTAL L
ORDEN DE FRESA			
1 x		L.43.48 L.	43.48
ADEREZO			
1 x		L.8.70 L.	8.70
BEBIDA 32OZ			
1 x		L.33.04 L.	33.04
BANDEJA 6X6			

[TOTAL ARTICULOS 4]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 85.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 12.78
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 98.00
PAGADO:	L. 100.00
CAMBIO:	L. 2.00

Valor En Letras: **NOVENTA y OCHO LEMPIRAS**
 La factura es beneficio de todos, Exijala!
 Gracias por preferirnos
 Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
 009-001-01-00045001 A La 00075000
 Fecha Limite Emision: 19/07/2022

ORIGINAL

IMPRESOS RAPIDOS AREL, S. DE R. L. DE C. V. R.T.N. 05019995000152 / Certificado No. 9321-19-10500-365, Septiembre 2021, MM 25527815 /

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

029918111809202021
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371/9340
 EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
 6-3E

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
 Hora de entrada: 18/11/2021 8:33 AM
 Hora de Salida: 18/11/2021 9:20 AM
 Duracion: Od. Oh. 47m.
 Factura #:000-018-01-00732722
 boleto# 6-748
 Tarifa L 20.00
 Importe exonerado: L 0.00
 Importe exento: L 0.00
 Importe gravado 15% L 17.39
 Descuento: L 0.00
 SV. 15% L 2.61
 Total: L 20.00
 Recibido: L 20.00
 Cambio: L 0.00
 Valor en letras: Veinte Lempiaras

OMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 TN: 99999999999999
 ANGO:F000-018-01-00600001
 F000-018-01-00850000
 o.O/C Exenta:
 o.Const. Reg. Exon.:
 o. Reg. S.A.G.:
 OPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-011-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-011-01-01932853
 TDA#0633 DP#00000012 TE# 011 TR# 32853
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SPRITE	742211010121		
	2 X	L56.00	L112.00 E
COCA COLA	742211010055		
	2 X	L52.90	L105.80 E
SABE GALLETA	744107820376		
	4 X	L39.90	L159.60 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L377.40
Impuesto			L0.00
Total			L377.40
EFECTIVO			L400.00
CAMBIO			L22.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	377.40	0.00	377.40

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 476936260458487428731



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 12-08-2022
 8/11/21 09:29:58 0633 11 8540 0012

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QF3426VRS1 **

1387.9

C.A.I
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-008-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-008-01-01922733
 TDA#0633 DP#00000011 TE# 008 TR# 22733
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SERV NB 300U	76632430121		L40.00 G
VASO 10 OZ	744107822952		
	5 X	L28.00	L140.00 G
VASOS DYNA P	76391001312		
	2 X	L25.00	L50.00 G
PLAST CUCHAR	742338250015		L14.00 G
PLAST TENEDO	742338250021		
	2 X	L13.00	L26.00 G
PLATA 9	744107822949		
	2 X	L15.00	L30.00 G
SUPERMAX 16R	744107823154		
	2 X	L212.00	L424.00 G
SULI DET2500	744107822440		L66.00 G
MAGIA BLANCA	78538100787		L104.00 E
ROKU JABON	75089464163		L48.50 G
LAVAPLA ZAG	740617100677		L48.00 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L874.87
Impuesto			L115.63
Total			L990.50
EFECTIVO			L1,000.50
CAMBIO			L10.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	104.00	0.00	104.00
G 15.00	770.87	115.63	886.50

NOVECIENTOS NOVENTA CON 50/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 19

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 525858775639679623990



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 12-08-2022
 15/11/21 10:07:24 0633 08 8915 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QF2T96VS54 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-008-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-008-01-01922734
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 008 TR# 22734
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

GV BLISTER	750179164436	L114.00	G
BOLSA B GDE	742501020120	L85.80	G
BOLSA B JARD	744107822909	L81.00	G
SULI 3R	744107821118	L40.00	G
	5 X L40.00	L200.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L418.09	
Impuesto		L62.71	
Total		L480.80	
EFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L19.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	418.09	62.71	480.80

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 219956889457487455771



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 12-08-2022
 15/11/21 10:03:36 0633 08 8916 0011

 * PARTICIPA Y GANA L2,400!!! *
 * INGRESA A: experiencia.walmart.com *
 * TU CODIGO: 7QF2T96VS56 *

3017111417302021
 TIPLAZA SA DE CV
 LL MULTIPLAZA TGI
 N:050100325399
 R:1001 MAYAB
 L:22759371/9340
 MAIL: EXPERIENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.CC
 AT: DES583-93A051-674FAD-29F0F8-1DE

-3E
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION: 30/12/2021
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 17
 Hora de entrada: 14/11/2021 5:24 PM
 Hora de Salida: 14/11/2021 5:30 PM
 Duracion: 0d. 4h. 6m.
 Factura #: 000-017-01-00678584
 Boleto# 5-18022

Cine	L	40.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe exento:	L	0.00
Importe gravado 15%	L	34.78
Descuento:	L	0.00
ISV. 15%	L	5.22
Total:	L	40.00
Recibido:	L	40.00
Cambio:	L	0.00

Valor en letras: Cuarenta lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 9999999999999999
 RANGO: F000-017-01-00600001
 A F000-017-01-00850000
 No. O/C Exenta:
 No. Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-008-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-008-01-01922732
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 008 TR# 22732
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR	742990570035	L76.80	E
	2 X L38.40	L76.80	E
MC MANZANILL	741100023056	L45.60	G
CAFE RUBIO	742230050671	L250.00	E
	2 X L125.00	L250.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L366.45	
Impuesto		L5.95	
Total		L372.40	
EFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L127.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	326.80	0.00	326.80
G 15.00	39.65	5.95	45.60

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 781629561703753780394



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 12-08-2022
 15/11/21 10:05:38 0633 08 8914 0011

 * PARTICIPA Y GANA L2,400!!! *
 * INGRESA A: experiencia.walmart.com *
 * TU CODIGO: 7QF2T96VS53 *

893.2

INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 REN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL BUJARRAN SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #10903
 BLV. JUAN PABLO II
 TEL: 2290-0500 EXT. 1818
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00255955

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCO MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
 -----ORIGINAL-----

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

CAI:
 12471F-BF4C15-4B489B-7869F9-691576-AD
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 140-002-01-00230001
 HASTA: 140-002-01-00260000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524

CAI:
 40117D-5FEED9-B245A4-D7352D-8DCD27-26
 Fecha Limite Emision: 13/09/2022
 Rango: 016-002-01-00681201 a 00730700

C.A.I
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94FD68-8
 Rango autorizado:
 Del 125-008-01-01900001 al 0220

RECEPCION: ZULENA ULIBETH
 ORDER #20144

COMBO 2 PIEZAS POLLO (2 X199.00)	20144
(2) 2PZ POLLO SURVE	278.00
(2) 1 BISCUIT	
(2) NORMAL BEB 22 OZ	
(2) PAPA FRITA REGULAR	
(2) COCA COLA MEDIANA	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGA	L.0.00
EXENTA	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.241.74
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.241.74
SU 15%	L.36.26
SU 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.36.26
ARA LLEVAR TOTAL	L.278.00
EFFECTIVO	L.500.00
CAMBIO	L.222.00
5% SUBT: 241.74 ISU15%: 36.26	

Factura #: 016-002-01-00691330
 Referencia: 1053551
 CAJERO: ERICK CAJA #: 2
 Fecha: 09/11/2021 11:01:38 a.n.

FACTURA: 125-008-01-01921453
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 008
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG

SULI SERVILL 740613100478	10 X L12.10	L121.00
SULI CAFE 12 744107821244	2 X L33.00	L66.00
VASO DE 6OZ 744107822961	10 X L19.00	L190.00
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L335.43
Impuesto		L40.57
Total		L377.00
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L123.00

Datos del Cliente:
 RTN: 08019000214524
 FONAC

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0 00	66 00	0.00	66.00
G 15 00	270.43	40.57	311.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS
 REG EXONERADO:
 O/C EXENTA:
 REG DE LA SAG:

Cant./Precio	Descripcion	
10xL. 76.10	PAPELBONDB-2DT/CSCRIBER	L.
1018971	1702	

ARTS. VENDIDOS 22
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TOTAL ITEM: 10

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Importe Exonerado	L.
15% I.SU.	L.
18% I.SU.	L.
Total Factura	L. 530.15
EFFECTIVO Pago	L. 1.
Cambio EFFECTIVO	L.

TC# 200054666258268289853


Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 12-08-2022
 10/11/21 15:40:51 0633 08 7114 0020

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QF2956VQ91 **

Total: ochocientos setenta y cinco con 15/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

SU OPINION ES IMPORTANTE
 LLENE LA ENCUESTA EN
 WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
 IMPRIMA EL CODIGO DE
 VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
 SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
 TICKET DE CAJA, RECIBA AL
 COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR
 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
 FUE UN PLACER SERVIRTE.
 GRACIAS POR TU VISITA
 G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 PTR: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 CUENTA CERRADA -
 Alana POS ver. 12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD
 Proceso de Biosseguridad
 Contencion de COVID-19
 Fecha de elaboracion: 10/11/2021
 Fecha de despacho: 09:04 PM
 Fecha de entrega:

Productos elaborados por:
 IBEL
 Fecha de Entrega: HUGO
 Transportado Por: D
 Tipo de Orden Externa:
 Emisor Responsable:
 LLI
 Fecha de Contacto:

1530.15

ROSIBEL SANTOS
 SUPER 7 LOMAS
 R.T.N 15021962002281
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 2239-8889
 primalomas.tienda@gmail.com

FACTURA

CA: 001121-FA1600-2544A1-ALICUOTA EST 000-FB
 Fecha: 09/09/21 01:05:57:56

Fecha: 26/11/2021 Hora: 07:22:09 am
 Cliente: FONAC RUB: 2
 ALICUOTA: 10% ART: 2

Exoneraciones: Numero:

OC: Exento
 Control Reg. Exonerado
 Fecha: 19/02

RTN: 08019000214524
 FONAC

UBS	Descripción	Cant	Importe
1	Art. APLICACION DE	1	47.00
1	Art. APLICACION DE	1	47.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 94.00
Impuesto Gravado 15%			L. 0.00
Impuesto Gravado 10%			L. 0.00
Subtotal			L. 94.00
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
ISV 10%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
Total FACTURA			L. 94.00
ELECTIVO Entrega			L. 94.00
CAMBIO			L. 0.00

Noventa y Cuatro Lempiras
 Rango Acreditado: 0001001 A 0001000
 Venta Venta - Rango: 28-12-2021
ROSIBEL SANTOS
 Gracias Por Su Visita

RECARGADO
 HONDURAS
 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
 HONDURAS, S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
 Giro: Servicio de Telefonía Celular
 RTN: 08019003250050
 Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
 República de Colombia
 Agencia: MALL MULTIPLAZA TGU
 CAJA: 3
 Centro comercial Mall Multiplaza,, FRA
 NCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
 E:EXENTO G:GRAVADO
 FECHA: 27/11/2021 14:50:16
FACTURA

FACTURA : 001-001-01-00135384
 CLIENTE : FONAC
 RTN/IDENTIDAD : 0801-9000-21452
 VENDEDOR : ac020692.c
 TEL. RECARGADO : 31643346
 OC Exenta :
 Registro Exonerado :
 Registro SAG :

OBSERVACION :
 RTN 0801-9000-214524

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D	L.150 L.130.43
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 130.43
 Impuesto 15%: L. 19.56
 Total : L. 149.99

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON
 99/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe grabado 15% : L.130.43
 Importe alicuota : L. 0.00
 Importe S/vta 15% : L. 19.56
 Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
 43BDE2-CABE42-804482-A15FF6-80CA85-76

FECHA LIMITE EMISION: 12/01/2022

RANGO AUT.:
 001-001-01-00111501
 001-001-01-00136500



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinaa.hn
RTN: 05019995000152
CNI: 190348 - 584F08 - 3745A2 - 609180 - 6E5640 - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-01-01-00057363

CUENTE 34563
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106A
RTN: 08019000214524
RTN 0
TRR / ZONA 106
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESCO. ISV	
75	AGUA 2L 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	88.00
2	C 44.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 88.00	L 0.00	L 88.00	L 88.00
VENTA BRUTA			
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00

COCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
EFECTIVO	L 88.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 88.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA UNITE EMISION: 07-08-2022
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00052901 A 003-011-01-00061900
EMISION: 22-11-2021 17:05:35
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinaa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

DF14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
Rango autorizado:
Del 125-010-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 125-010-01-01936549
TDA#0633 DP#00000011 TE# 010 TR# 36549
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R	744107823154	L212.00 G
SULI 3R	744107821118	
	2 X L40.00	L80.00 G
PLATO N9	744107822949	
	3 X L15.00	L45.00 G
PLATO N6LISO	744107822953	L13.00 G
CUCHARA SOPE	76391000055	
	2 X L12.50	L25.00 G
SULI SERVILL	740613100479	L56.50 G
VASO DE 6OZ	744107822961	
	4 X L20.25	L81.00 G
VASO 10 OZ	744107822952	L32.75 G
PLASTIV VASO	742338250020	
	2 X L37.00	L74.00 G
CAFE RUBIO	742230050671	L125.00 E
LIMPION	75532951136	
	2 X L20.00	L40.00 G
TENEDORES PL	76391000052	
	2 X L10.00	L20.00 G
SUP FIBRA 1P	744107821983	
	3 X L10.30	L30.90 G
MC MANZANILL	741100023066	
	2 X L45.60	L91.20 G
CLORO 3785	744107823016	L49.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L870.83
Impuesto		L104.52
Total		L975.35
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L24.65

IMPORTE	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	174.00	0.00	174.00
G 15.00	696.83	104.52	801.35

NOVENTOS SETENTA Y CINCO CON 35/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 28

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 375707582819894885542



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 12-08-2022
11/21 09:20:21 0633 10 8602 0011

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 74F3YV6VRV1 **



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 2594

RTN: 08019000214524

Por Lps.

1,000.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Mil Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte los dias lunes, martes, miercoles, jueves y viernes de dic. 2021

Adriano Paula Cruz 0307-1989-02540.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 10 de dic del 20 21

[Signature]
Firma



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 2342

RTN: 08019000214524

Por Lps.

400.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Cuatrosientas Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte por apstar los dias 09 y 10 de dic, Solicita de pagos "Supervisores"

Cindy Josselyn Elvir 0801-2001-12819

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 10 de dic del 20 2021

[Signature]
Firma